

FAKTÚRA - číslo faktúry: 0003400157			Firma a adresa dodávateľa:	
Dátum daňovej povinnosti:	31.08.2011		Správa majetku mesta Košice, s.r.o.	
Dátum vystavenia faktúry:	12.09.2011	Hlavná 68, 040 01 Košice		
Dátum splatnosti faktúry:	26.09.2011	Firma a adresa odberateľa:		
Účet dodávateľa: 18507512/0200	VÚB Košice SUBASKBX			Psychosociálne centrum
Konšt.symbol: 0308				
IČO: 31682421	DIČ: 2020485588	Košice		040 22
IČ DPH: SK2020485588	NS:	IČO/DIČ:		
Obchodný register:	OS KE 1, odd.sro,vložka 3950/V		IČ DPH:	
Objednávka číslo:			nereg.pre DPH	
		31996361		2020793797

O z n a č e n i e d o d á v k y	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena bez dane	Sadzba dane %	Výška dane
Žiadame Vás o úhradu nákladov spojených s výkonom príležitostných prác podľa Dohody o zamestnávaní občanov zo dňa 27.6.2011 za obdobie od 26.7. do 15.8.2011						
- mzdy	1	EUR	476,00	476,00		
- poistné k mzdám (Príloha č.1)	1	EUR	4,97	4,97		
- materiálové náklady (Príloha č.2)	1	EUR	12,68	12,68	20	2,54

Psychosociálne centrum	
Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice	
dátum: 20 SEP 2011	
podacie č.: 106/11/Hr	číslo spisu:
prílohy/listy:	vybavuje: Hribalova

Prílohy: 1x Príloha č.1 - refundácia výdavkov, 1x Príloha č.2 - Doklad ERP, Kobres s.r.o. z 26.7.2011
V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý kalendárny deň omeškania (neplatí pre dobropis). Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry, špecifický symbol Vaše IČO.
Vystavil: Lakatošová

20%	základ	daň	10%	základ	daň	0%	základ
	12,68	2,54		0,00	0,00		480,97

Celková fakturovaná suma: 496,19 EUR z toho daň: 2,54 EUR

Slovom: Štyristodeväťdesiatšesť a 19/100 EUR

Prevzal:		
Tel.:055/6228641,6228393	Fax:055/6231334,6228645	email:lakatosova@smmk.sk
		www.smmk.sk

SPRÁVA MAJETKU mesta KOŠICE, s.r.o.
Hlavná 68, 040 01 Košice